



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

пр. Ленина, 57, г. Челябинск, 454091, телефон (351) 263-43-84, факс (351) 263-47-71,
почтовый адрес: пр. Ленина, 59, г. Челябинск, 454091; e-mail: info@minprom74.ru
ОКПО 56380730, ОГРН 1047424527479, ИНН/КПП 7453135626/745301001

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» июня 2011 г. № 3/746-Р

О годовом общем собрании акционеров
ОАО «Увельская типография» за 2010 год

В соответствии с п.3 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», постановлением Губернатора Челябинской области от 21 июля 2010 г. № 185 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области», во исполнение решений Совета директоров ОАО «Увельская типография» (протоколы Совета директоров общества от 04.02.2011г. №1, от 28.04.2011г. № 2, от 08.06.2011г. №3)

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Увельская типография», а также распределение прибыли и убытков общества по итогам 2010 года. Дивиденды не выплачивать.

Чистую прибыль по итогам 2010 года в размере 19 000 рублей направить на развитие общества.

2. Уволить с должности генерального директора ОАО «Увельская типография» Тимошкина А.М. на основании заявления. Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Увельская типография» Шевкунова В.С. на период с 17.06.2011г. по 30.12.2011г. включительно. Подписание трудового договора поручить председателю Совета директоров ОАО «Увельская типография».
3. Утвердить аудитором ОАО «Увельская типография» на 2011 год – организацию, отобранную по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Увельская типография» в составе: Башлыкова В.Л., Зырянова Т.Н.
5. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО «Увельская типография» - 5 человек.
6. Избрать Совет директоров ОАО «Увельская типография» в составе: Калиберда Е.А., Ковалюк Т.А., Самойленко Т.М., Федечкин Д.Н., Яковлева А.Л.

Заместитель Министра

А.М. Ахатова